

UNITED STATES DISTRICT COURT
SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK

-----	X
SERGEY LEONTIEV,	:
	:
Plaintiff,	:
	:
-against-	:
	: No. 16-cv-03595 (JSR)
ALEXANDER VARSHAVSKY,	:
	:
Defendant.	:
	:
-----	X

DECLARATION OF ALEXANDER ZHELEZNYAK

7. ПРББ предоставил банковские гарантии по каждой из инвестиций Группы «Авилон» и иногда предоставлял новые гарантии по мере предоставления кредитов. Я подписал несколько таких гарантий в качестве председателя правления ПРББ. От себя лично я никогда не

гарантировал возврата кредитов компании «Авилон» и никогда не говорил и не намекал, что г-н Леонтьев гарантировал возврат кредитов от себя лично. Ни я, ни г-н Леонтьев никогда не подписывали гарантий от себя лично.

8. До 2015 года я никогда не обсуждал с г-ном Камо Авагумяном вопрос об условиях его инвестиций в Банк, но я знал, что он и его друзья инвестировали средства. Я подписал ряд векселей, выписанных на имя сына Камо Авагумяна, Карена Авагумяна, в качестве представителя ЗАО ФГ «Лайф» или ПРББ, но я не гарантировал эти векселя от себя лично и никогда не говорил и не намекал г-ну Авагумяну, что г-н Леонтьев гарантировал векселя от себя лично.

9. До августа 2015 года мне ничего не было известно о компании под названием «Венноп Трейдинг Лимитед» (Vennop Trading Limited). После августа 2015 года мне стало известно, что компания «Венноп» выпустила ряд простых векселей на имя Карена Авагумяна. До августа 2015 года я никогда не обсуждал вопрос о компании «Венноп» с г-ном Камо Авагумяном.

10. Я никогда не говорил г-ну Варшавскому или г-ну Камо Авагумяну, что средства, вложенные ими в ПРББ, будут использоваться г-ном Леонтьевым с целью осуществления инвестиций в ценные бумаги. В августе 2015 года я показал г-ну Варшавскому документ, касавшийся определенных ценных бумаг, находившихся в распоряжении компании «Вандерворкс» (Wonderworks), владельцем которой в то время являлся г-н Леонтьев. Я показал г-ну Варшавскому этот документ в рамках переговоров, направленных на разрешение спора о деньгах, в качестве доказательства того, что г-н Леонтьев располагал финансовыми возможностями для урегулирования этого спора. При этом я не говорил и не намекал, что эти ценные бумаги были приобретены за счет средств, вложенных компанией «Авилон» или г-ном Авагумяном.

Будучи предупрежден об ответственности за дачу ложных показаний в соответствии с законодательством Соединенных Штатов Америки, заявляю, что все вышесказанное верно и правильно. Подписано «16» февраля 2017 года в городе Бостон (штат Массачусетс).



Александр Железняк

Varshavsky that Ambika was a company that bought and sold blue chip stocks for investment purposes. I never told Mr. Varshavsky that Mr. Leontiev “controlled” Ambika.

5. In 2008, Mr. Varshavsky and I negotiated only the interest rate and the period of the loan. After we agreed on these terms, the agreement was sorted out by Irina Monakhova, the Ailon Group’s Financial Director, and Yanna Krisiuk, a PRBB manager who worked in the VIP clients department and serviced Mr. Varshavsky’s and his companies’ accounts. Between 2008 and 2015, the total amounts invested by Mr. Varshavsky and the companies affiliated with him changed significantly, but Mr. Varshavsky and I did not discuss each sum.

6. Afterwards, I learned that the investment was structured as a \$19.9 million loan from New York Motors Moscow to Ambika. Prior to 2015, neither Mr. Varshavsky nor Ms. Monakhova ever discussed Ambika with me.

7. PRBB provided bank guarantees for each of the Ailon Group’s investments, and sometimes provided new guarantees when the loans were extended. I signed several of these guarantees in my capacity as Chairman of PRBB’s Management Board. I never guaranteed repayment of the Ailon loans in my personal capacity, nor did I state or suggest that Mr. Leontiev guaranteed the loans in his personal capacity. Neither I nor Mr. Leontiev ever signed guarantees in our personal capacities.

8. Prior to 2015, I never discussed the terms of Kamo Avagumyan’s investments in the Bank with him, but I knew that he and his friends had invested funds. I signed some of the notes that were issued in the name of Kamo Avagumyan’s son, Karen Avagumyan, either as a representative of ZAO FG Life or of PRBB, but I did not personally

guarantee the notes, nor did I state or suggest to Mr. Avagumyan that Mr. Leontiev personally guaranteed the notes.

9. Prior to August 2015, I did not know about a company called Vennop Trading Limited. After August 2015, I learned that Vennop issued certain promissory notes in the name of Karen Avagumyan. Prior to August 2015, I never discussed Vennop with Kamo Avagumyan.

10. I never told Mr. Varshavsky or Kamo Avagumyan that the funds that they invested in PRBB would be used by Mr. Leontiev to invest in securities. In August 2015, I showed Mr. Varshavsky a document showing certain securities that were held by Wonderworks, a company that was owned by Mr. Leontiev at the time. I showed Mr. Varshavsky this document in aid of a negotiation to resolve the dispute over money and to demonstrate that Mr. Leontiev had the financial capacity to settle this dispute. I did not state or suggest that these securities were purchased with the funds that Aviron or Mr. Avagumyan had invested.

I declare under penalty of perjury under the laws of the United States of America that the foregoing is true and correct. Executed this 16th day of February, 2017 in Boston, Massachusetts.

/signature/

Alexander Zheleznyak



translations@geotext.com
www.geotext.com

STATE OF NEW YORK

)
)

ss

CERTIFICATION

This is to certify that the attached English witness statement of Alexander Zheleznyak is, to the best of my knowledge and belief, a true and accurate representation of the Russian.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'N. Haselby', written over a horizontal line.

Nathan Haselby, Project Manager
Geotext Translations, Inc.

Sworn to and subscribed before me

this 17 day of February, 2017.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dustin Paul Richard', written over a horizontal line.

DUSTIN PAUL RICHARD
NOTARY PUBLIC-STATE OF NEW YORK
No. 01R16319157
Qualified in Bronx County
My Commission Expires February 09, 2019

New York
t: +1.212.631.7432

Washington, D.C.
t: +1.202.828.1267

Chicago
t: +1.312.242.3756

Houston
t: +1.713.353.3909

San Francisco
t: +1.415.576.9500

London
t: +44.20.7553.4100

Paris
t: +33.1.42.68.51.47

Stockholm
t: +46.8.463.11.87

Frankfurt
t: +49.69.7593.8434

Hong Kong
t: +852.2159.9143